

证券代码：834611

证券简称：老肯医疗

主办券商：东北证券

老肯医疗科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2019 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《老肯医疗科技股份有限公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 26 日 10:00 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 7 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

成都市郫都区成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于向大连银行申请流动资金贷款并以公司资产为该流动资金贷款提供担保》议案

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2019-013）。

（二）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于向成都农商银行申请流动资金贷款并以公司应收账款为该流动资金贷款提供质押担保》议案

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（三）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于董事会成员换届选举》议案

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

（四）审议《老肯医疗科技股份有限公司关于选举第四届监事会股东代表监事》议案

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 11 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；由委托代理人出席的，还需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 23 日 10 时 00 分至 12 时 00 分

（三）登记地点：四川省成都市郫县成都现代工业港北片区港通北三路 211 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱强；固定电话：028-87804224；移动电话：13980521930；
传真：028-87804224；电子邮箱：zhengquanbu@laoken.com

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《老肯医疗科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
- 2、《老肯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

老肯医疗科技股份有限公司

董事会

2019年7月11日